



**Talleres Gráficos  
de México**



# **Síntesis Ejecutiva del Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio 2012**

**H. Junta de Gobierno.  
17 de Octubre de 2012**

## **Contenido.**

1.	INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL .....	3
a.	H. Junta de Gobierno.....	3
b.	Comité de Control y Desempeño Institucional.....	3
2.	SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD .....	4
a.	Situación operativa: .....	4
2.a.1.	Producción.....	4
2.a.2.	Ventas.....	5
2.a.3.	Cuentas por cobrar.....	6
b.	Situación financiera: .....	7
2.b.1.	Estado de Posición Financiera.....	7
2.b.2.	Estado de Resultados.....	8
3.	INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.....	9
a.	Eficiencia en la Captación de los Ingresos: .....	9
b.	Efectividad en el Ejercicio de Egresos: .....	10
3.b.1.	Avance del Ejercicio Presupuestal: (Cifras en millones de pesos) .....	10
3.b.2.	Conciliación del ejercicio presupuestal contra el Flujo de Efectivo reportado al Sistema Integral de Información.....	10
3.b.3.	Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.....	11
4.	ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.....	12
a.	Problemática respecto de las actividades sustantivas: .....	12
4.a.1.	Proyecto CEDI.....	12
b.	Resultados de los Indicadores de Gestión: .....	13
5.	"SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO" (SED).....	15
6.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.....	15
a.	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: .....	15
b.	Programa de Mejora de la Gestión (PMG).....	16
c.	Control interno institucional .....	17
7.	OTROS TEMAS .....	18
a.	ISO 9001:2008.....	18
8.	CONCLUSIONES: .....	19

## TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

### SÍNTESIS EJECUTIVA DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2012.

#### 1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

##### *a. H. Junta de Gobierno.*

La H. Junta de Gobierno de esta Entidad ha realizado dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las que se tomaron 22 acuerdos, los cuales están concluidos como se observa en el cuadro siguiente:

##### **Sesiones realizadas por la H. Junta de Gobierno en 2012:**

Fecha	Sesiones ordinarias	Sesiones extraordinarias	No. de Acuerdos		
			Tomados	Concluidos	En proceso
18 abril 2012	Primera		11	11	0
18 julio 2012	Segunda		8	8	0
5 de septiembre		Primera	3	3	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

##### *b. Comité de Control y Desempeño Institucional.*

Durante el primer semestre del ejercicio 2012, el Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad realizó dos sesiones ordinarias, en las que se tomó un acuerdo, el cual está concluido, como se observa en el cuadro siguiente:

##### **Seguimiento de acuerdos del Comité de Control y Desempeño Institucional:**

Fecha	Sesiones ordinarias	No. de Acuerdos		
		Tomados	Concluidos	En proceso
15-Febrero-2012	Primera	1	1	0
16-Mayo-2012	Segunda	0	0	0
Total	2	1	1	0

## 2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

### a. *Situación operativa:*

#### **2.a.1. Producción.**

Durante el primer semestre del ejercicio 2012 se imprimieron 118.5 millones de pliegos, siendo en rotativas 93.2 millones de pliegos y en prensas planas 25.3 millones de pliegos.

Comparado con el mismo semestre del ejercicio anterior, se observa que la impresión de pliegos en el primer semestre de 2012 fue superior en 30.9 millones, a los impresos producidos en el mismo periodo de 2011, que fueron 87.6 millones de pliegos, debido principalmente al aumento de producción, destacando los trabajos de impresión de documentación para el cliente Instituto Federal Electoral, así como de algunos Institutos Electorales Estatales.

### 2.a.2. Ventas

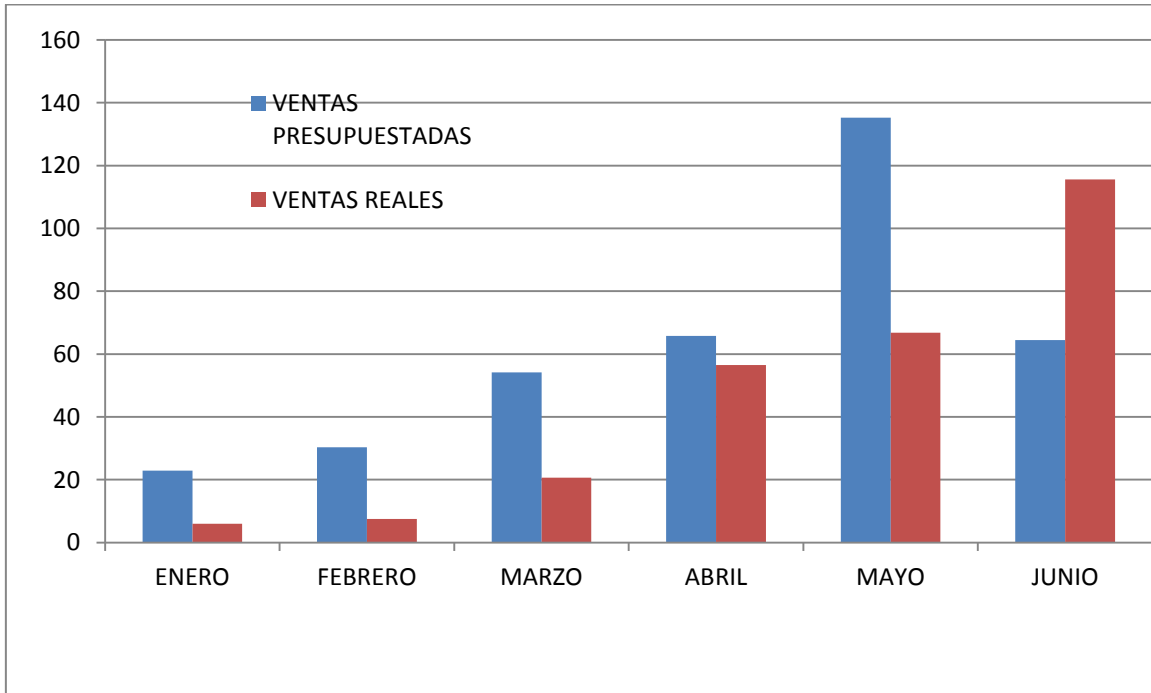
Durante el primer semestre del ejercicio 2012, se obtuvieron ventas facturadas por un monto de 273.2 mdp., siendo inferior en un 26.7% a la meta programada para el primer semestre, que era de 372.8 mdp.

A pesar de lo anterior, cabe destacar que al cierre del primer semestre del 2012, las ventas formalizadas alcanzaron los 476.5 mdp, superando en 103.7 mdp., las ventas programadas.

A continuación se presenta la gráfica comparativa de ventas facturadas contra ventas presupuestadas, con cifras reales al mes de junio de 2012:

#### COMPARATIVO DE VENTAS FACTURADAS CONTRA VENTAS PRESUPUESTADAS DE ENERO A JUNIO DE 2012

(MILLONES DE PESOS)



<b>Ventas totales en millones de pesos:</b>	34.2 mdp.	107.4 mdp.	-73.2 mdp.	-68.1%
	<b>Ventas Facturadas</b>	<b>Ventas Presupuestadas</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Porcentaje</b>

Las ventas facturadas por 273.2 mdp, durante el primer semestre del ejercicio 2012, fueron superiores en 170.7% a las del mismo semestre del ejercicio anterior, que fueron por 100.9 mdp.

### **2.a.3. Cuentas por cobrar**

De un total de ventas generadas durante el primer semestre del ejercicio 2012, por un importe de 272.7 mdp., al 30 de junio de 2012, se habían cobrado 140.9 mdp; quedando en proceso de recuperación 131.8 mdp., que equivale al 48.3%; sin embargo, al 02 de octubre de 2012, se han cobrado 126.1 mdp., quedando en proceso de recuperación 5.7 mdp., que equivale al 2.1%.

Los principales clientes en cartera al 14 de septiembre de 2012, derivados de ventas realizadas durante los ejercicios de 2011 y 2012, son los siguientes:

<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>MONTO</b>
	<b>(Millones de pesos, sin IVA)</b>
	<b>Por ventas 2012</b>
Instituto Federal Electoral	5.4
OTROS	0.3
<b>TOTAL</b>	<b>5.7</b>

**b. Situación financiera:**

**2.b.1. Estado de Posición Financiera.**

Por lo que se refiere al Estado de Posición Financiera, es de destacar lo siguiente:

<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011</b>			
<b>MILLONES DE PESOS NOMINALES</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>ACTIVO</b>			
DISPONIBILIDADES	43.2	33.0	10.2
CUENTAS POR COBRAR	153.5	86.5	67.0
PAGOS ANTICIPADOS	16.1	35.5	-19.4
INVENTARIOS	197.9	141.7	56.2
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.7</b>	<b>296.7</b>	<b>114.0</b>
FIJO	400.1	406.4	-6.3
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>400.1</b>	<b>406.4</b>	<b>-6.3</b>
OTROS ACTIVOS	3.3	3.6	-0.3
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>814.1</b>	<b>706.7</b>	<b>107.4</b>
<b>PASIVO</b>			
A CORTO PLAZO	296.8	208.6	88.2
DIFERIDO	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>296.8</b>	<b>208.6</b>	<b>88.2</b>
PATRIMONIO	517.3	498.1	19.2
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>517.3</b>	<b>498.1</b>	<b>19.2</b>
<b>SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>814.1</b>	<b>706.7</b>	<b>107.4</b>

Como se puede observar, las cifras financieras que se presentan al 30 de junio de 2012, muestran estabilidad y solidez financiera. Se aclara que las cifras presentadas son en millones de pesos nominales.

El Organismo cuenta con un **índice de liquidez** de 1.4 veces con relación a sus compromisos de corto plazo; lo cual indica que cada peso de deuda a corto plazo está garantizado con 1.4 pesos de valores del activo circulante incluyendo sus

inventarios; por otra parte, su **solvencia** es de 1.7 veces de Patrimonio, contra 1 de Pasivo, lo cual indica que el capital proveniente de fuentes ajenas es inferior al capital obtenido de los recursos propios; y su **capital de trabajo** es suficiente, para atender sus necesidades básicas de operación.

### 2.b.2. Estado de Resultados.

**Estado de Resultados** Comparativo con cifras al 30 de junio de los ejercicios 2012 y 2011.

<b>ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y 2011</b> (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS NOMINALES)			
<b>CONCEPTO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>VARIACIONES</b>
VENTAS NETAS	273.2	100.9	172.3
COSTO DE VENTAS	266.4	104.2	162.2
<b>RESULTADO BRUTO</b>	6.8	-3.3	10.1
GASTOS DE OPERACIÓN	24.6	23.0	1.6
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	-17.8	-26.3	-8.5
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (NETO)	-3.0	-0.3	2.7
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO)	0.8	1.6	0.8
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-20.0	-25.0	-5.0
PROVISIÓN DE ISR	0.0	0.0	0.0
<b>RESULTADO NETO</b>	-20.0	-25.0	-5.0

En el primer semestre del ejercicio 2012 se obtuvo una **pérdida** antes de impuestos de 20.0 mdp, que representan el 7.3% sobre las ventas realizadas, derivado del nivel de facturación por ventas registrado en el periodo que se informa, sin embargo, como se ha informado en sesiones anteriores, esta situación que se presenta es cíclica en los inicios de cada ejercicio, y normalmente se revierte a finales de los mismos.



### 3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

#### *a. Eficiencia en la Captación de los Ingresos:*

El siguiente cuadro muestra el resumen comparativo de los ingresos obtenidos durante el primer semestre del ejercicio 2012, con relación al mismo periodo del ejercicio 2011:

<b>INGRESOS AUTOGENERADOS A JUNIO DE 2012 Y 2011</b>			
<b>(Cifras en millones de pesos)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b><u>EJERCICIOS</u></b>		<b>VARIACIÓN</b>
	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2011</u></b>	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>			
VENTA DE SERVICIOS	239.8	165.7	74.1
COBRANZA DE INTERESES E			
INGRESOS DIVERSOS	1.6	1.1	0.5
<b>SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS</b>	<b>241.4</b>	<b>166.8</b>	<b>74.6</b>

Como se aprecia en el cuadro, durante el primer semestre del ejercicio 2012, se generaron ingresos por 241.4 mdp., siendo superiores en un 44.7% a los ingresos obtenidos durante el mismo periodo del ejercicio 2011, que fueron por un monto de 166.8 mdp.

Del total de los ingresos obtenidos durante el primer semestre del ejercicio 2012, corresponden a ingresos por venta de servicios: 239.8 mdp.; y a cobranza de intereses e ingresos diversos 1.6 mdp.

**b. Efectividad en el Ejercicio de Egresos:**

**3.b.1. Avance del Ejercicio Presupuestal: (Cifras en millones de pesos)**

Capítulo	Capítulo de Gasto	Presupuesto modificado	Acumulado enero a junio de 2012		
			Programado	Real	%
1000	Servicios Personales	146.2	73.1	56.5	77.2
2000	Materiales y Suministros	327.9	252.3	269.4	106.8
3000	Servicios Generales	187.0	113.7	91.9	80.8
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	661.1	439.1	417.8	95.1
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	25.2	5.2	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	25.2	5.2	0.0	0.0
	<b>GASTO PROGRAMABLE TOTAL.</b>	686.3	444.3	417.8	94.0

Como se observa en el cuadro resumen que muestra, el Avance en el Ejercicio del Presupuesto, del 1° de enero al 30 de junio de 2012, la ejecución del gasto programable por 444.3 mdp, representa un ejercido del 94.0% respecto a lo programado para ese periodo.

**3.b.2. Conciliación del ejercicio presupuestal contra el Flujo de Efectivo reportado al Sistema Integral de Información.**

El resultado del ejercicio presupuestal durante el primer semestre del ejercicio 2012, por 417.8 mdp., coincide con las cifras reportadas al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII) en el cual se reporta el Flujo de Efectivo. Lo anterior, se explica en el cuadro siguiente:

CONCILIACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL CON LOS FORMATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (MILLONES DE PESOS)						
			FORMATO 112	FORMATO 114	FORMATO 1112	
CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2012	FLUJO DE EFECTIVO OBSERVADO	(-) FLUJO DE EFECTIVO AÑOS ANTERIORES	(+) FLUJO DE EFECTIVO DEVENGADO	(=) PRESUPUESTO EJERCIDO 2012
1000	Servicios Personales	146.2	58.4	2.2	0.3	56.5
2000	Materiales y Suministros	327.9	163.0	48.0	154.4	269.4
3000	Servicios Generales	187.0	81.9	40.8	50.8	91.9
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	661.1	303.3	91.0	205.5	417.8
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	25.2	10.5	10.5	0.0	0.0
6000	Obras Públicas	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	25.2	11.5	11.5	0.0	0.0
	<b>TOTAL</b>	686.3	314.8	102.5	205.5	417.8

### **3.b.3. Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.**

En cumplimiento a los Lineamientos Específicos del **Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012**, emitidos mediante Oficio No. 307-A.-2255 de fecha 17 de mayo de 2012 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Talleres Gráficos de México determinó un monto de **1,617.5** miles de pesos como ahorro para el ejercicio fiscal 2012, cuya reducción presupuestal por dicha cantidad quedó registrada en el Modulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con el folio No. 2012-4-E2D-5 de fecha 21 de junio de 2012; Dicha reducción fue autorizada por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la S.H.C.P. con fecha 10 de julio del 2012..

## 4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

### *a. Problemática respecto de las actividades sustantivas:*

#### *4.a.1. Proyecto CEDI.*

Se informa que desde el inicio del proyecto y hasta el 13 de julio de 2012, se han producido 1 millón 839 mil 167 Cédulas de Identidad para menores.

Se han realizado varias reuniones entre personal de la Dirección General del Registro de Población e Identificación Personal; la Oficialía Mayor de la SEGOB; la Dirección General de recursos materiales y Servicios Generales de la SEGOB; y Talleres Gráficos de México, en las que se han abordado diversos temas tales como: la terminación anticipada del contrato; y elaboración de un nuevo convenio modificatorio al contrato, entre otros.

Por otra parte el 24 de mayo, en conjunto con la SEGOB, Talleres Gráficos de México, elaboró un documento, para dar a conocer la postura de TGM con relación a este tema y presentarlo ante el C. Oficial Mayor de la SEGOB. En este documento se analizaron alternativas y repercusiones del contrato en tres escenarios distintos: a). Terminación del contrato en el tiempo establecido: 31 de diciembre de 2012; b). Suspensión temporal del contrato; y c). Terminación anticipada del contrato.

Así mismo el 18 de julio, informamos a la H. Junta de gobierno que actualmente tenemos materia prima por la cantidad de 72.0 mdp., misma que estimamos no va a ser utilizada en su totalidad, en virtud de que la producción no va a llegar a los montos del contrato original, por los cuales se efectuó su adquisición.

Por tal motivo TGM tendrá un sobrante de materiales al término de la vigencia del contrato, que en algunos casos como son los Kinegramas y las placas para el gofrado, son de diseño especial para este proyecto, por lo que no pueden ser utilizados en otros trabajos.

De igual forma, en la medida que transcurra el tiempo, este material estaría no apto para su utilización ya que pierde parte de sus características originales.

Por otra parte, se está elaborando un documento explicativo de las acciones que efectuará la institución, relativas a la facturación del mínimo contratado, así como del registro contable de la materia prima, mismo que será enviado a la SEGOB y a la SHCP y estaremos informando a este cuerpo colegiado en la siguiente sesión los resultados de estas acciones.

Por ser éste, un asunto relevante para la Entidad, nos permitimos comentar algunas acciones realizadas de manera posterior al cierre del primer semestre:

- Se concilió el número de Cédulas fabricadas y se emitieron las facturas correspondientes a las mismas, para poder amortizar el anticipo recibido, quedando un saldo a favor de TGM por 2 millones de pesos; y
- Se contabilizó en una partida extraordinaria el material no utilizado.

***b. Resultados de los Indicadores de Gestión:***

Durante el primer semestre del ejercicio 2012, el comportamiento de los Indicadores de Gestión fue el siguiente:

- ✓ **Servidores Públicos Capacitados.** En materia de capacitación, se tiene como meta lograr que al menos el 80% del personal participe en algún curso durante el ejercicio 2012, el avance al primer semestre del ejercicio 2012 fue del 29.9%; debido a que durante ese periodo, la mayoría del personal estaba dedicado a los procesos productivos de material y documentación electoral

que se utilizaron en los comicios; sin embargo, se han intensificado las acciones de capacitación, y al cierre del mes de septiembre el 72.70% del personal ha participado en algún curso, lo cual indica que TGM continúa realizando esfuerzos para capacitar a todo su personal, con el fin de contar con personal calificado y poder ofrecer servicios de mayor calidad a sus clientes.

- ✓ **Liquidez.** Cada \$1.0 de deuda a corto plazo está garantizado con \$ 1.4 de activo circulante, lo cual demuestra que la entidad tiene buena liquidez circulante.
- ✓ **Margen de Utilidad.** Al cierre del primer semestre la entidad presenta una pérdida de 7.3 %, situación que se presenta cíclica en los inicios de cada ejercicio, y que normalmente se revierte a finales de los mismos.
- ✓ **Índice de Ventas.** Las ventas facturadas alcanzadas en el periodo que se informa, fueron inferiores en 26.7% a las presupuestadas en el mismo período, situación que se considera normal en el primer semestre del año, debido a la ciclicidad económica de la entidad.
- ✓ **Índice de Ventas Facturadas respecto a Formalizadas.** Las ventas facturadas en el primer semestre del ejercicio 2012 representaron el 57.3% de las ventas formalizadas por el área comercial, debido a que los tiempos entre la formalización, producción y facturación se realiza de forma paulatina.
- ✓ **Ingresos.** Del total de ingresos programados en el primer semestre del ejercicio 2012, se obtuvieron el 65.0%, recuperándose principalmente adeudos de ejercicios anteriores.
- ✓ **Gasto Corriente.** Del total del gasto corriente programado para el primer semestre del ejercicio 2012, se ejerció el 95.1%, debido a que no se cumplió con la meta de ventas.

## 5. "SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO" (SED)

En la versión completa del informe, que se encuentra en sus carpetas, se da cuenta amplia y detallada de la **evolución del comportamiento del gasto programable** correspondiente a los programas:

- **E003** "Servicios de Edición y Artes Gráficas para el Gobierno Federal";
- **M001** "Actividades de Apoyo Administrativo"; y.
- **O0001** "Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno".

Así como de la evaluación sobre el **comportamiento de los Indicadores de Desempeño** registrados en el Sistema de Evaluación:

- Índice de cumplimiento a la **meta de ventas**;
- Índice de **satisfacción del cliente**;
- Índice de órdenes de trabajo otorgadas con **oportunidad**; e
- Índice de **pliegos impresos**.

## 6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

### *a. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:*

Durante el primer semestre del ejercicio 2012 la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de esta Entidad, recibió vía electrónica a

través del sistema INFOMEX **21 solicitudes** de información, las cuales fueron tramitadas y atendidas dentro de los plazos y normatividad vigente, no teniendo ninguna pendiente de respuesta a esa fecha.

Es importante resaltar que ninguna de las 21 solicitudes recibidas en el primer semestre de 2012 fue clasificada como información parcialmente reservada o confidencial.

Cabe mencionar que durante el primer semestre de 2012 la Entidad no tuvo recursos interpuestos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Se realizó el envío de los Expedientes Clasificados como RESERVADOS al IFAI, en el mes de FEBRERO de 2012, de conformidad con la normatividad vigente, después de realizar una revisión a la Fundamentación y Motivación legal de la RESERVA.

Se realizó la actualización de la información correspondiente a esta entidad, en el Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI.

Se enviaron en tiempo y forma los formatos requeridos para la elaboración del Informe que rinde el C. Director General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del IFAI ante el H. Congreso de la Unión.

***b. Programa de Mejora de la Gestión (PMG).***

Los proyectos registrados por esta Entidad en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (PMG) son: la “**Sistematización del Reporte Diario de Actividades**” y la “**Mesa de Servicios de la Subgerencia de Servicios Generales**”. Ambos se encuentran en etapa de seguimiento



El proyecto correspondiente a la “**Sistematización del Reporte Diario de Actividades**”, está ya en operación, en 8 equipos informáticos de igual número de Jefes de Taller y se habilitaron cuatro equipos de cómputo más como kioscos de captura para llenar el Reporte a pie de máquina en el resto de los talleres de la Planta Productiva.

En cuanto al proyecto “**Mesa de Servicios de la Subgerencia de Servicios Generales**”, se puso a disposición del personal la aplicación electrónica en la página Intranet institucional el día 10 de abril y se capacitó al personal encargado de la operación de esta, así como a los usuarios de las diversas áreas.

Desde la última semana del mes de mayo se comenzaron a recibir y dar seguimiento a las solicitudes de servicios usando esta herramienta, por lo que ahora se cuenta con la información correspondiente en una sola base de datos.

### ***c. Control interno institucional***

Del Informe anual de control Interno de este ejercicio, destaca lo siguiente:

- Talleres Gráficos de México, obtuvo un índice general de cumplimiento del 91.1% en las cinco normas de control interno, obtenido del promedio de cumplimiento de los 50 reactivos que componen las encuestas de control interno.
- A efecto de fortalecer el Control Interno, se determinaron 7 compromisos de acciones de mejora para ser implantados en los próximos meses, mismos que se integraron al Programa de Trabajo de Control Interno, el cual fue presentado al Comité de Control y Desarrollo Institucional de esta entidad, en su tercera sesión ordinaria de este ejercicio, conforme a la normatividad de la materia.

- A la fecha, cinco de las acciones comprometidas en el Programa Anual de Control Interno, han sido implementadas en su totalidad, en tanto que de las dos restantes se tiene el siguiente status:
  - Respecto de la relativa al elemento 1.1.c. de la encuesta “Existe, se actualiza y difunde un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APF”, la entidad actualizó su Código de Conducta y fue aprobado en la segunda sesión de COMERI realizada el 15 de junio de 2012, y está en proceso la impresión y distribución de ejemplares impresos al personal.
  - Con relación al elemento 2.1.c “Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año...”, la entidad inició la aplicación de la encuesta correspondiente al ejercicio 2012, el 18 de septiembre, conforme al calendario y metodología emitidos por la SFP, concluyéndola el día 28 del mismo mes. Estamos en espera de los resultados que emita la citada dependencia.

## **7. OTROS TEMAS**

### **a. ISO 9001:2008**

Continuando con los trabajos para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la mejora continua, durante el primer semestre del ejercicio 2012 se realizó lo siguiente:

- ✓ En el mes de enero de 2012 se llevó a cabo la Capacitación al equipo auditor interno.
- ✓ En el mes de febrero se realizó la primer Auditoría Interna obteniendo como resultado un Sistema implantado y listo para generar un ciclo de mejora; y el mantenimiento del mismo es eficaz.

- ✓ Así mismo posterior a dicha Auditoría Interna, se realizó la primera Revisión por la Dirección General, obteniendo una política y objetivos acordes a la misión y visión de Talleres Gráficos de México.
- ✓ Adicionalmente, en el mes de julio se realizó la segunda Auditoría Interna obteniendo como resultado un Sistema implantado y listo para generar un ciclo de mejora; y el mantenimiento del mismo es eficaz.

## **8. CONCLUSIONES:**

- a) Durante esta administración Talleres Gráficos de México, ha ejercido una administración apegada al marco normativo aplicable, con responsabilidad, eficacia y eficiencia, lo cual se ha reflejado en adecuados índices de productividad.
- b) En el marco de su Sistema de Calidad con certificación ISO 9001:2008, Talleres Gráficos de México sigue cumpliendo con calidad y oportunidad en la elaboración y entrega de los productos y servicios requeridos por sus clientes, destacando particularmente en este primer semestre de 2012, los elaborados para el Instituto Federal Electoral, coadyuvando con ello al logro de los objetivos establecidos el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
- c) Mediante el fortalecimiento continuo de su programa de inversión, esta entidad ha logrado contar con tecnologías de última generación, que aseguran calidad y productividad acordes a los requerimientos de los clientes, lo que permite a Talleres Gráficos de México el cumplimiento de sus objetivos institucionales y mantener su capacidad competitiva en el mercado de las artes gráficas.
- d) A pesar de la creciente competencia del mercado de las artes gráficas, Talleres Gráficos de México, continúa siendo autosuficiente en su operación y en sus inversiones, presentando una situación financiera sana y con índices

adecuados de rentabilidad económica, solvencia y estabilidad y con un capital de trabajo suficiente para atender sus necesidades de operación, inversión y crecimiento.

- e) Parte esencial de estos logros se ha sustentado en el permanente impulso que la Entidad ha dado a diversas acciones de mejora el clima laboral, propiciando con ello el sentido de compromiso de sus colaboradores en torno a los objetivos institucionales del Organismo.

**Señores integrantes de esta H. Junta de Gobierno:**

Dejamos a su consideración la síntesis de las acciones más relevantes que realizamos durante el primer semestre del ejercicio 2012 y algunos adelantos de lo realizado al mes de septiembre de 2012.

Como siempre, expresamos a ustedes nuestro agradecimiento por su permanente interés, orientación y apoyo a las labores emprendidas por Talleres Gráficos de México.

A todos Ustedes. Muchas Gracias.